

ACTA No. 10

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS DE IMBABURA TRANSPEIMBA S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 16:00. En las oficinas ubicadas en la planta baja de la Calle Rosa Andrade de Larrea No. 2-33 y Av. Jorge Guzmán Rueda, se reúnen por sus propios derechos los señores accionistas de la compañía: de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
ALMEIDA VILLACRECES EDWIN ENRIQUE	20,00	20,00	2
ANANGONO GUERRERO VICTOR CARLOS	60,00	60,00	6
ANDRADE VILLARREAL MILTON RODRIGO	10,00	10,00	1
ANRANGO PEREZ MANUEL ALFREDO	40,00	40,00	4
ANRANGO RUIZ CRISTHIAN MANUEL	20,00	20,00	2
ARMAS CUPUERAN EDISON DANILO	10,00	10,00	1
AVENDAÑO MORENO ANGEL VICENTE	10,00	10,00	1
BEIXON GUIDINO ANA NARCIZA	10,00	10,00	1
CAICEDO CAICEDO KLEVER VLADIMIR	10,00	10,00	1
CHALACAN FLORES CARLOS ARTURO	10,00	10,00	1
CHECA FLORES JACINTO JAVIER	10,00	10,00	1
CHECA FLORES NELSON RUBEN	50,00	50,00	5
COMPANIA TECNIDRO S.C.C	10,00	10,00	1
DIAZ CACUANGO EDWIN EDUARDO	20,00	20,00	2
ESPARZA CISNEROS PETRONIO ANTONIO	10,00	10,00	1
FACTOS QUILUMBA ANA PAOLA	20,00	20,00	2
GALLEGOS VARELA TITO AMILCAR	10,00	10,00	1
GRANJA RUALES FREDY SANTIGO	10,00	10,00	1
GUANOLUISA YANCHATIPAN SONIA MERCEDES	20,00	20,00	2
GUERRERO SUAREZ FAUSTO MARCELO	10,00	10,00	1
HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO	60,00	60,00	6
MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE	40,00	40,00	4
MORENO MADERA LUIS ENRIQUE	20,00	20,00	2
MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO	10,00	10,00	1
POZO LOPEZ JORGE ALFONSO	10,00	10,00	1
QUIRANZA MORENO OSCAR POLIVIO	30,00	30,00	3
RAMOS MORALES EDGAR DAVID	30,00	30,00	3
RECALDE GORDILLO HUDGLAR ALDRIN	160,00	160,00	16
ROSETO ESTACIO FLOR EMILIA	10,00	10,00	1
TIRIRA LIMA DIEGO MANUEL	10,00	10,00	1
TIRIRA LOMAS MANUEL MESIAS	10,00	10,00	1
TIRIRA LOMAS SEGUNDO MIGUEL	10,00	10,00	1
TOBAR YEPEZ JOSE ALFONSO	10,00	10,00	1
VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID	10,00	10,00	1
YANEZ PAGUAY PABLO GABRIEL	10,00	10,00	1
TOTAL	800,00	800,00	80

Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía TRANSPORTES PESADOS DE IMBABURA TRANSPEIMBA S.A. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Jacinto Javier Checa Flores y actúa como secretario Ad-hoc el señor Hudglar Aldrin Recalde Gordillo, Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que estatuye el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del día.

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015.

2- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2015.

Con relación al primer punto del Orden del día. Toma la palabra el señor Hudglar Aldrin Recalde, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe. Indicando que los objetivos de la empresa han sido y están siendo cumplidos, que se han cumplido con las normas y procedimientos legales y contables y que en vista de que la empresa aún es nueva, en el presente ejercicio, no generó movimientos de ingresos, por lo que no presento datos financieros del ejercicio.

La Junta General delibera sobre el informe presentado y resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado, felicitando al señor Gerente General por su acertada gestión en la compañía. En esta decisión no participa en la votación el señor Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

Con relación al segundo punto del Orden del día, el secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, en el cual no ha arrojado utilidad por lo expuesto anteriormente.

Finalizada la lectura, se somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, obteniéndose como resultado la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2015, por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados anteriormente, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 17:30h.

Para constancia firman los presentes.

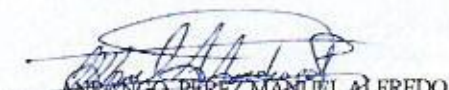
ALMEIDA VILLACRECES EDWIN ENRIQUE
SOCIO



ANDRADE VILLARREAL MILTON RODRIGO
SOCIO

ANANGONO GUERRERO VICTOR CARLOS
SOCIO

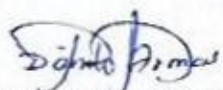
GUANOLUISA YANCHATIPAN SONIA
SOCIO

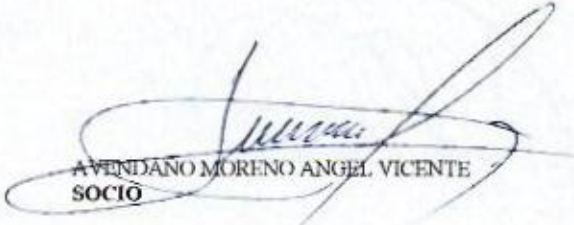


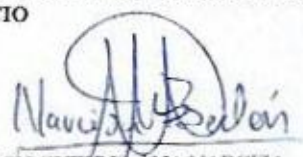
ANRANGO PEREZ MANUEL ALFREDO
SOCIO



ANRANGO RUIZ CRISTIAN MANUEL
SOCIO


ARMAS CUPUTRAN EDISON DANILO
SOCIO


AVENDANO MORENO ANGEL VICENTE
SOCIO


BEDON GUIDINO ANA NARCIZA
SOCIO

CAICEDO CAICEDO KLEVER VLADIMIR
SOCIO


CHALACAN FLORES CARLOS ARTURO
SOCIO

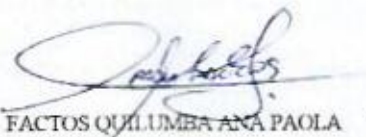

CHICA FLORES NELSON RUBEN
SOCIO

COMPANIA TECNIHIDRO S.C.C.
SOCIO


DIAZ CACHAÑO EDWIN EDUARDO
SOCIO

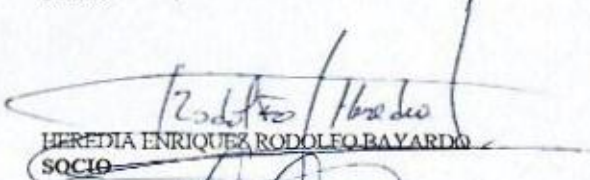

GALLEGOS VARELA TITO AMILCAR
SOCIO

ESPARZA CISNEROS PETRONIO ANTONIO
SOCIO

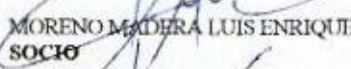

FACTOS QUILUMBA ANA PAOLA
SOCIO


GRANJA ROJAS FREDY SANTIAGO
SOCIO

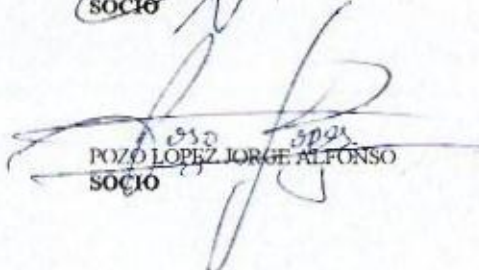
GUERERO SUAREZ FAUSTO MARCELO
SOCIO


HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO
SOCIO

MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE
SOCIO


MORENO MADERA LUIS ENRIQUE
SOCIO

MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO
SOCIO


POZO LOPEZ JORGE ALFONSO
SOCIO



QUIRANZA MORENO OSCAR POLIVIO
SOCIO



RAMOS MORALES EDGAR DAVID
SOCIO



RECALDE GORDILLO HUIDOLAR ALDRIN
SOCIO GERENTE GENERAL SECRETARIO

ROSERO ESTACIO FLOR EMILIA
SOCIO



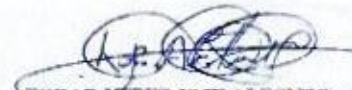
TIRIRA LIMA DIEGO MANUEL
SOCIO



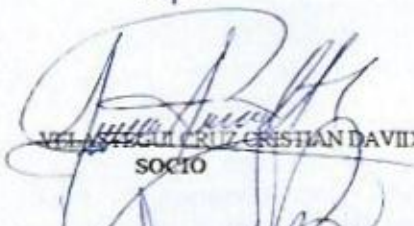
TIRIRA TOMAS MANUEL, MESLAS
SOCIO



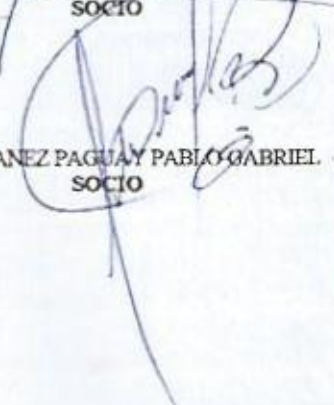
TIRIRA LOMA SEGUNDO MIGUEL
SOCIO



TOBAR YEPEZ JOSE ALFONSO
SOCIO



VELAZQUEZ CRUZ CRISTIAN DAVID
SOCIO



YANEZ PAGUAY PABLO GABRIEL
SOCIO